

**Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale
del Responsabile della prevenzione della corruzione**

Istruzioni per la compilazione

Pubblicazione della scheda

Dopo essere stata prelevata dal sito istituzionale dell’Autorità, la scheda in formato excel va compilata in ogni sua parte.

Ultimata la compilazione, la scheda va pubblicata nello stesso formato excel rilasciato dall’Autorità sul sito istituzionale dell’amministrazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.

La scheda non va stampata in formato cartaceo da scannerizzare per poi pubblicare sul sito istituzionale un file in formato immagine o PDF.

La pubblicazione in formati diversi da quello rilasciato dall’Autorità, infatti, equivale alla mancata predisposizione e pubblicazione della scheda.

Struttura della scheda

La scheda è composta da tre fogli excel:

1. Anagrafica. In questo foglio vanno inserite le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione o, laddove questa figura sia assente nell’Ente, all’organo di indirizzo politico.
2. Considerazioni generali. In questo foglio vanno inserite le valutazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione rispetto all’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all’interno dell’amministrazione.
3. Misure anticorruzione. In questo foglio vanno inserite informazioni sull’adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione formulando un giudizio sulla loro efficacia oppure, laddove le misure non siano state attuate, sulle motivazioni della mancata attuazione.

Compilazione del foglio “Misure anticorruzione”

Le informazioni vanno inserite nelle due colonne “Risposta” e “Ulteriori informazioni”.

Nella colonna “Risposta” vanno inseriti esclusivamente i valori “X” per selezionare le opzioni di risposta che riflettono lo stato di attuazione delle misure nell’Ente. Per ogni domanda occorre selezionare una sola opzione di risposta fatta eccezione per i quesiti accompagnati dalla voce “(più risposte possibili)”.

Nella colonna “Ulteriori informazioni” vanno invece riportati in formato testo i dati richiesti tra parentesi dalle opzioni multiple di risposta.

Esempio

Qualora venga selezionata l'opzione di risposta 2.B.5. “Aree ulteriori” inserendo il valore “X” nella colonna “Risposta”, occorrerà specificare quali siano le aree ulteriori nella colonna “Ulteriori informazioni” così come richiesto dalla voce “elencare quali”.

Nella colonna “Ulteriori informazioni” vanno inserite anche le risposte in formato testo a tutti i quesiti che richiedono di formulare un giudizio sull'attuazione delle misure oppure di riportare le motivazioni della loro mancata attuazione.

Esempio

La risposta al quesito 2.E. “Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio” va inserita in formato testo nella colonna “Ulteriori informazioni”.

I testi inseriti nella colonna “Ulteriori informazioni” non devono superare il limite di 2000 caratteri.

Domanda

GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione:

Si

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:

Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)

Acquisizione e progressione del personale

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:

Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:

Si (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)

No, l'amministrazione non svolge attività ispettive

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):

MISURE ULTERIORI

Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:

Si

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte possibili)

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)
Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:
Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:
TRASPARENZA
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014
Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)
Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)
Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)
Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)
Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)
Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)
No
Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)
Sì, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)
Sì, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)
Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il numero di sanzioni)
No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l'adozione di un regolamento
No, non è stato disciplinato il procedimento
No, non sono state riscontrate inadempienze
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)
No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2014
No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2014

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra i seguenti ne sono stati i destinatari: (più risposte possibili)

Responsabile della prevenzione della corruzione

Organi di controllo interno

Dirigenti

Dipendenti

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)

Normativa anticorruzione e trasparenza

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Gestione del rischio

Codici di comportamento

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi

Normativa sui contratti pubblici

Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)

Normativa penale sulla corruzione

Altro (specificare i contenuti)

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)

SNA

Università

Altro soggetto pubblico (specificare quali)

Soggetto privato (specificare quali)

Formazione in house

Altro (specificare quali)

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell'amministrazione:

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:

Numero dirigenti
Numero non dirigenti
Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:
Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree ulteriori (specificare quali)
Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:
Sì
No
Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)
No
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI
Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)
No
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
No
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:
Documento cartaceo
Email
Sistema informativo dedicato
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato
Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:
Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Nessuno
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:
Sì (indicare il numero di casi)
No

Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:
Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)
Nessuna
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie
CODICE DI COMPORTAMENTO
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):
Si
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:
Si
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere relative all'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:
Si (indicare il numero di pareri rilasciati)
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione :
Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:
Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)
No
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:
Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)
No
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:
Si (indicare il numero di procedimenti)
No

Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:
Sì, multa (indicare il numero)
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)
Sì, licenziamento (indicare il numero)
Sì, altro (specificare quali)
Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia distinto tra dirigenti e non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):
Sì, peculato – art. 314 c.p.
Sì, Concussione - art. 317 c.p.
Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.
Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.
Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.
Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.
Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.
Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
Sì, altro (specificare quali)
No
Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti):
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Altre aree dell'amministrazione (indicare quali)
ALTRE MISURE
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:
Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:
Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:

Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)

No

Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:

Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)

No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro

No, non sono stati affidati incarichi di arbitro

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione

Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate

No

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione: